

# Marstal Fjernvarmes ordinære generalforsamling

Afholdt torsdag 30. marts 2017

## Referat generalforsamling 2017.

Formand Morten Boye Kjerulff bød velkommen til den 54. generalforsamling.

### 1. Valg af dirigent.

Advokat Mads Kromann blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Ærø Ugeavis den 7. marts 2017, Fyns Amts Avis den 14. marts 2017 samt ved opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

### 2. Beretning:

Formanden Morten Boye Kjerulff aflagde beretning for 2016. Formanden redegjorde for årets gang:

Formanden oplyste, at der ikke foretaget væsentlige ændringer af værket eller nettet.

Dernæst blev det oplyst, at Varmeproduktionen i 2016 har været 34 306 MWh, hvilket er i forhold til 33 154 MWh 2015. Den relativt solfattige sommer 2016 har betydet at vandet i lagertanken kun nåede temperaturer på 80 grader. Normalt leverer solvarmeanlæggene omkring 45% - 55% af varmeproduktionen. I 2016 var tallet 37%, hvilket har betydet et større forbrug af træflis og bioolie.

Den dårlige sommer i 2016 vil også sætte sit spor på produktionen i 2017.

Størstedelen af træflisen leveres fortsat fra Estland og Letland. Fjernvarmen bruger ca. 6500 ton træflis om året. Man håber fortsat på at lokale bønder vil påbegynde at dyrke energi-pil til brug for værket og man undersøger om lastvogne, der kører tomme retur til øen, evt. kan have flis med tilbage.

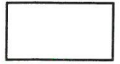
I 2016 blev der tilsluttet tre nye forbrugere.

Fjernvarmen har sat prisen på fjernvarmen ned, således at prisen er nu 70 øre per kWh mod tidligere 80 øre. De 10 øres forskel er dog ikke rene prisnedsættelser. En del af de 10 øre kommer fra en forøgelse af de faste afgifter, således at den reelle besparelse er ca. 1,2 mio. kr.

Et nyt faktureringsdirektiv betyder at forbrugeren skal kunne følge med i varmeforbruget på nettet, mindst fire gange årligt.

Dette direktiv tvinger fjernvarmen til en forbedring af målerparken, som gør hyppig fjernaflæsning muligt. I øjeblikket aflæses målerne en gang om året, ved at personalet kører forbi i umiddelbar nærhed af målerne, det tager en medarbejder flere uger hver gang.

Bestyrelsen har besøgt målerfabrikken Kamstrup A/S nær Aarhus, som man forhandler med.



Det har det vist sig at et tilskud, som fjernvarmen modtager for produktion af el, ikke har været godkendt af EU pga. en fodfejl fra ministeriet. Dette betyder at fjernvarmen ikke fremover vil modtage et tilskud på 80 øre per kWh produceret el. I disse dage forhandler Marstal Fjernvarme og to andre berørte værker med energistyrelsen om en erstatning for tilskuddet. Intet er afgjort endnu, men det kunne være, at der kom en ny ordning.

En aktuel sag i medierne, handler om at danske fjernvarmeværker nu har fået mulighed for at forrente deres indskudskapital. Dette var ikke noget Marstal Fjernvarme har tænkt sig at benytte sig af.

Formanden redegjorde for driftens personalesituation:

Lasse, driftsleder på 4 år,

Per, fjernvarmeassistent med 16 års anciennitet,

Jesper Larsen, der har erstattet Henrik Kisby, efter han fandt andet arbejde og

Ulrik Jørgensen, der er i lære som ejendomsservicetekniker.

På kontoret er:

Gitte med 26 års ansættelse og

Kim Kølleskov der arbejder på deltid med registrering af ledningsnettet.

Formanden afsluttede sin beretning, med at takke personalet og den øvrige bestyrelse for årets indsats.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

### **3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.**

Driftsleder Lasse Kjærgaard Larsen gennemgik regnskabet efter varmforsyningsloven. Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til regnskabet, hvilket blev besvaret af Lasse Kjærgaard Larsen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt herefter.

### **4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.**

Budgettet for det indeværende driftsår blev fremlagt af Lasse Kjærgaard Larsen.

### **5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for kommende år.**

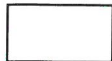
Der var ingen forslag fra bestyrelsen og ingen planlagte investeringer.

### **6. Forslag fra andelshavere.**

Der var ikke indkommet nogen forslag fra andelshaverne.

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg for en 2-årig periode var Formand Morten Boye Kjerulff, Helge Raahauge og Martin Bro, der alle var villige til genvalg. De opstillede kandidater blev herefter enstemmigt valgt med akklamation uden modkandidater.



### **8. Valg af suppleanter.**

Sara Boye Kromann og Curt Skov blev foreslåede som suppleanter af bestyrelsen, og begge blev valgt med akklamation uden modkandidater. Sara Boye Kromann blev 1. suppleant og Curt Skov, der p.t. er udpeget af kommunalbestyrelsen som medlem af bestyrelsen, blev valgt som 2. suppleant.

### **9. Valg af revisor.**

Deloitte blev genvalgt som revisorer med akklamation uden modkandidater.

### **10. Eventuelt.**

Lasse Kjærgaard Larsen redegjorde for at man nu havde fået styr på den tæring, der var sket på stålkonstruktionen i damvarmelageret. Der blev vist billeder af zinkklodser på konstruktionerne i damvarmelageret.

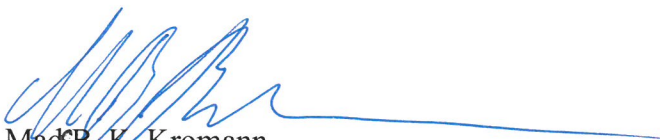
Der var herefter enkelte spørgsmål fra generalforsamlingen, herunder om man kunne forvente prisstigninger med tilbagevirkende kraft og om man kunne forvente et salg af selve fjernvarmeselskabet, begge dele blev afvist af bestyrelsen som usandsynlige. Der blev fra forsamlingen anmodet om at der skete en udlevering af dagsordenen på papir til næste års generalforsamling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.25 Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod herefter ordet til formanden, der takkede for fremmødet.

Der blev afslutningsvist udbragt et trefoldigt leve for Marstal Fjernvarme.

Således passeret.

Marstal, den 30. marts 2017.

  
Mad B. K. Kromann  
dirigent.